



gemeente
Goirle



Presentatie Burap 2 2019

Dinsdag 22 oktober 2019

Inleiding

Presentatie op enkele belangrijke thema's:

- Top 5 Financiële mutaties
- Sociaal domein – Jeugd
- Ontwikkelingen Realisatie en Beheer
- Ontwikkelingen Vergunningverlening



Top 5 Nadeel

De 5 grootste financiële nadelen:

1. Jeugd € 937.000
2. Leges omgevingsvergunning € 300.000
3. Algemene uitkering (sept.circ.) € 242.000
4. Stijging pensioenpremies € 145.000
5. Verschuiving TWM naar 20/21 € 120.000



Top 5 Voordeel

De 5 grootste financiële voordelen:

1. Vrijval budgetten € 224.000
2. Eindafrekening Jeugd '18 € 188.000
3. Rentevoordeel BNG € 120.000
4. Combinatiefunctionaris € 101.000
5. Subsidie Peuterspeelzalen € 84.000



Sociaal Domein - Jeugd

Regionaal tekort € 14.862.919

Naast Landelijke trends, regionaal specifiek:

- Stijging van jongeren in jeugdzorg met 3%
- Verschuiving van de toegekende zwaarte van arrangementen van licht (goedkoop) naar zwaarder (duurder).
- Beschikkingen met terugwerkende kracht, zorg al gestart
- Aantal trajecten voortijdig afgesloten boven 10%
- Aantal arrangementen dat een vervolg krijgt, lijkt hoog



Lokaal specifiek

- Stijging van aantal jeugdigen in jeugdzorg met 10% (peildata 30 juni 2018 en 30 juni 2019)
- Stijging van aantal voorzieningen jeugdhulp met 10% (peildata 30 juni 2018 en 30 juni 2019)



Sociaal Domein

- Beheersmaatregelen regionaal
- Beheersmaatregelen lokaal:

Meer grip op de voorkant



Wat hebben we in 2019 al gerealiseerd:

- Bestrijding eikenprocessierups
- Speelplaats Boschkens-West
- Bijenhotel Boschkens-Oost (nabij De Bron)



Gepland - n.a.v. burgerinitiatieven:

- Natuurspeeltuin Wittendijk
- Speelplaats Open Hof vergroenen
- Hondenontmoetings-
plaats





Vergunningverlening

Opbrengsten leges zijn laag...

Ontwikkelingen:

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)





gemeente
Goirle

